

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:05

Usuário: ***.393.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158302	IF GOIANO - CAMPUS CERES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.651.417/0004-10	RODOVIA GO 154 S/N KM 03 ZONA RURAL	76300-000
Município	UF	Telefone
CERES	GO	55 62 3307 7100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	212

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231493	1050000193	339030	151670	J2994P23CCJ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2024	Ordinário	23217.000132.2024-87	0,0000	21.899,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.662.336/0001-69	A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIO	75680-001
Endereço		
C 205 QD. 17 LT. 11-B NOVA VILA		
Município	UF	Telefone
CALDAS NOVAS	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS CERES, ATRAVÉS DO PREGÃO 90011/2024 DO GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS OFÍCIO Nº 12/2024 - UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, PROCESSO 23217.000132.2024-87.

Local da Entrega

IF GOIANO - CAMPUS CERES

Informação Complementar

15812405900112024 - UASG Minuta: 158124

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:05

Usuário: ***.393.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.899,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	60,00000	9,2000	552,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	50,00000	16,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00055 - EXTRATO ALIMENTÍCIO, INGREDIENTE BÁSICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES, CONSERVAÇÃO ISENTO DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE E SEM SEMENTES	826,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	70,00000	11,8000	826,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1	319,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	50,00000	6,3900	319,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00058 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA, TIPO 2	3.195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	500,00000	6,3900	3.195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00064 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	10.985,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	1.300,00000	8,4500	10.985,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:05

Usuário: ***.393.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 21.899,60
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00071 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM/ CASTANHA	2.030,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	200,00000	10,1500	2.030,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00088 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	341,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	30,00000	11,3900	341,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00093 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	1.104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	120,00000	9,2000	1.104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00094 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	150,00000	9,2000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00096 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	366,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	40,00000	9,1600	366,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANO HONORATO BRAGA

***.106.841-**

31/07/2024 15:23:24

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:05

Usuário: ***.393.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALINY KARLA DA CUNHA

***.699.681-**

30/07/2024 14:21:11

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 11:44:20	Alteração